

Протокол засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД „СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ”, код за ЄДРПОУ 33657620
(далі - Товариство)

Місце проведення засідання: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, буд. 44, оф. 803
Дата проведення засідання: 24 березня 2020 р.
Час проведення засідання: 15.00 – 15.30

Особи, які брали участь у засіданні Наглядової ради Товариства:

- Член Наглядової ради Товариства - Слоїк Оксана Борисівна;
- Член Наглядової ради – Омельченко Тетяна Леонідівна;
- Член Наглядової ради – Єрмалович Євген Геннадійович

Всього присутні 3 (три) члени Наглядової ради, у відповідності з вимогами Статуту Товариства, засідання Наглядової ради Товариства від 24.03.2020 року визнано правомочним.

Порядок денний засідання

1. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

По першому питанню:

Слухали: Єрмаловича Є.Г., який виступив з пропозицією обрати Головою Наглядової ради Товариства Слоїк Оксану Борисівну.

Питання, винесене на голосування: Обрати Головою Наглядової ради Товариства Слоїк О.Б.

Підсумки голосування:

Слоїк Оксана Борисівна - “ЗА,,;
Омельченко Тетяна Леонідівна - “ЗА,,;
Єрмалович Євген Геннадійович- “ЗА,,,
“ПРОТИ,, - 0;
“УТРИМАВСЯ,, - 0;
“НЕ ГОЛОСУВАВ,, - 0

Зміст прийнятого рішення з 1-го питання порядку денного: Обрати Головою Наглядової ради Товариства Слоїк О.Б.

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку з чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

Голова Наглядової ради Товариства

_____ / Слоїк О.Б./